

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

## 常州中兴华达科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### (一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

##### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 10 点。

##### (六) 出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873185	中兴华达	2025年3月25日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名邱非飞先生为监事候选人的议案》

详见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《监事任命公告》(公告编号：2025-007)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证件、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证件、股东授权委托书。法人股东由法

定代表人出席大会的，须持有本人身份证件、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证件、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025年3月28日上午9点到9点30分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：闵美琪 13382836872

联系地址：江苏省常州市金坛区复兴路58号

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《常州中兴华达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司董事会

2025年3月13日